

0000012

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0250

FECHA: 07-Sep-2020

SUMINISTRANTE: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	FLOTADOR PLASTICO DE 8X3/8"	8.95000	17.90000	2020-0402
1	FLOTADOR PLASTICO DE 8X5/16"	8.95000	8.95000	2020-0402
1	VALVULA FLIPPEN 1" 109 805	42.95000	42.95000	2020-0402
2	VALVULA FLIPPEN 2" 109 808	77.50000	155.00000	2020-0402
2	VARILLA PARA FLOTADOR 3/8" 16X12 109-855	3.75000	7.50000	2020-0402
	Tiempo de entrega: 3 días hábiles después de recibida la orden de compra.			
	NOTA: A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el cual el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.			
1	VARILLA PARA FLOTADOR 5/16" 18X12 109-853	2.75000	2.75000	2020-0402
			\$ 235.05000	

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 05000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

Fuente Financiam: *Fondo General*Compromiso Presupuestario: *2932*

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lcda. Ana Lucia de los Angeles Orantes Hernandez

Acuerdo No. 224/2020
AUTORIZACION

DIRECTOR DAF
Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

